

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2869

31 décembre 2010

SOMMAIRE

Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l.	137683	Levor S.à r.l.	137709
Abbott International Luxembourg S.à r.l.	137683	Levor S.à r.l.	137710
AB Technology Group	137703	Levor S.à r.l.	137711
Achelia Luxembourg S.A.	137670	Levor S.à r.l.	137711
AMBD SICAV	137712	Levor S.à r.l.	137711
Constance Holding S.A. SPF	137710	Levor S.à r.l.	137710
Dexia Luxpart	137668	Lombard Odier Strategies	137712
F2C Sà.r.l.	137701	MAN-AHL Landmark	137691
Financial Communication Consult S.à r.l.	137701	MAN-AHL Landmark	137679
Flagssen S.A.	137692	Pareturn	137669
Flowstone S.à r.l.	137708	Plus 352 S.A.	137712
GIOIA D.D. S.à r.l.	137692	Quilvest Europe	137709
Gundin S.A.	137711	RP SP I S. à r.l.	137712
Hewlett-Packard Luxembourg Develop- ment S.à r.l.	137705	Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg)	137685
HMP Beratungsgesellschaft für Telekom- munikations- und Sicherheitssysteme GmbH	137703	Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg)	137672
Holmalux GmbH	137703	Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.	137672
Holmalux GmbH	137703	Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.	137679
Horsch Entsorgung GmbH	137702	Silverlake SICAV	137671
IFM Luxembourg (Poland) S.à r.l.	137704	Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF	137685
Inhold Investments Holding Corporation S.A., SPF	137704	Swisscanto (LU) Sicav II	137670
Jefferies Umbrella Fund	137671	Thoet Equity S.A.	137691
Jil Equity I S.A.	137704	UBS (Lux) Key Selection SICAV	137668
JL Fund of Funds SICAV-SIF	137685	UBS (Lux) Key Selection SICAV 2	137667
Jondoe Sàrl	137704	UBS (Lux) Sicav 1	137669
Kerstin S.à r.l.	137704	UBS (Lux) SICAV 3	137666
Kompetent A.G.	137708	Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A.	137666
Lacuna	137709	Xenfin S.A.	137692

Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.420.

Invitation is hereby given to the shareholders of Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A., to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders (hereinafter "the Meeting") which has been convened by the Board of Directors for the purpose of considering and if thought fit, passing the resolutions set out in this notice.

The Meeting will be held on *19 of January, 2011* at 11.00 CET, in Luxembourg, at the registered office of the Company, located at:

35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

The Meeting shall have the following agenda:

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator in relation to the liquidation of the Company;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator of the Company and of the liquidator's remuneration as well as the liquidation procedure of the Company;
4. Instruction to be given to the liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company;
5. Instruction to be given to the external auditor of the Company to issue a report on the liquidation;
6. Convening an extraordinary general meeting of shareholders of the Company; resolving on the closing of the liquidation of the Company (the "EGM2");
7. Miscellaneous.

The Meeting shall not deliberate validly on the Agenda unless at least half of the share capital is present or represented. Resolutions must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

If the quorum required to hold the Meeting is not present or represented, a second meeting will be convened. The second meeting shall validly deliberate regardless of the quorum present or represented.

Shareholders who wish to participate in the Meeting, should contact their bank, stockbroker or agent through which they hold their shares, in order to receive a certificate confirming the number of shares held and the blocking of such shares until after the meeting. Shareholders must deliver such certificate to Banque Havilland S.A., 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: (352) 46 31 31, Fax: (352) 46 31 32, by 9.00 CET Luxembourg time on 19 January, 2011.

Shareholders may also vote by proxy. A proxy form is available at Banque Havilland S.A. In the event a shareholder wishes to vote by proxy, he or she has to request a proxy form and complete and sign such proxy form and return it together with the certificate referred to above by mail to Banque Havilland S.A. In order to be included in the votes, the proxy must be received by 9.00 CET Luxembourg time on 19 January, 2011.

Luxembourg, 31st December, 2010.

Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A.

The Board of Directors

Référence de publication: 2010174905/42.

UBS (Lux) SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.430.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Sicav 3 sind zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den *20. Januar 2011* um 10.45 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers

5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010175051/755/33.

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxemburg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection Sicav 2 sind zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den 20. Januar 2011 um 10.30 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010175161/755/33.

Dexia Luxpart, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.211.

—
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires ("l'Assemblée") de DEXIA LUXPART aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg le 17 janvier 2011 à 11 heures

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 30 septembre 2010
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2010
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2010
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 14 janvier 2011 auprès de DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Mme Mylène Castellani (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

DEXIA LUXPART
Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010175081/755/28.

UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.580.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection Sicav sind zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den 20. Januar 2011 um 10.00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)

Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010175205/755/33.

Pareturn, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 47.104.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of PARETURN (the "Company") will be held at the registered office of the Company on Friday 21st January 2011 at 11 a.m., for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reports of the directors and of the auditor.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended September 30, 2010.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September 30, 2010.
5. Composition of the board of directors.
6. Election or re-election of the auditor for a term of one year.
7. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five working days before the Meeting at the windows of BNP Paribas Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L- 2093 Luxembourg, where forms of proxy are available.

By order of the board of directors.

Référence de publication: 2010175110/755/25.

UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.357.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Sicav 1 sind zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den 20. Januar 2011 um 10.15 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit

einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010175222/755/33.

Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

Die Aktionäre sind eingeladen, an der

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

teilzunehmen, welche in den Räumen der RBC Dexia Investor Services Bank S.A., in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, am Dienstag den 18. Januar 2011 um 15.00 Uhr mit folgenden Traktanden stattfinden wird:

Traktanden:

1. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das am 30. September 2010 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2010; Verwendung des Ergebnisses.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.

Alle Aktionäre sind befugt an der Hauptversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen. Sie werden gebeten dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder der folgenden Zahlstelle mitzuteilen:

In Luxemburg:

RBC Dexia Investor Services Bank S.A

Die Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern kein Quorum und können bei einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen rechtswirksam gefasst werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010175136/755/25.

Achelia Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.057.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 12 janvier 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Fixation des émoluments des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010168157/755/18.

Silverlake SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 108.866.

Die Aktionäre der Silverlake SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *11. Januar 2011*, um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. August 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. August 2010 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Silverlake SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im Dezember 2010

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010168678/755/28.

Jefferies Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 34.758.

Die Anteilscheininhaber werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am *10. Januar 2011*, 10.30 Uhr, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, mit den nachfolgend aufgeführten Traktanden eingeladen:

Traktanden:

1. Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrats
2. Genehmigung des Revisionsberichts
3. Genehmigung der Jahresrechnung per 30. September 2010
4. Genehmigung der Dividendenausschüttung
5. Zustimmung zur Entlastung des Verwaltungsrats
6. Zustimmung zur Entlastung der Delegierten
7. Genehmigung der Verwaltungsrats honorare
8. Wiederwahl / Wahl des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011
9. Wiederwahl der unabhängigen Revisionsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2010/2011
10. Verschiedenes

Die Anteilscheininhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Behandlung der Traktanden kein Quorum notwendig ist. Beschlüsse werden mit dem einfachen Mehr der an der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil-scheine getroffen. Jeder Anteilschein berechtigt zu einer Stimme. Ein Anteilscheininhaber kann sich mittels Vollmacht vertreten lassen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010168934/755/26.

**Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg)).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.890.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreiundzwanzigsten Dezember, um 10.00 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines mit Amtssitz in Capellen (Großherzogtum Luxemburg),

hat sich eingefunden

die Sal. Oppenheim jr. & Cie AG & Co. KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-50667 Köln, 4, Unter Sachsenhausen und eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 20121 (nachfolgend der Alleinige Aktionär),

in ihrer Eigenschaft als Alleiniger Aktionär der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg), eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 110.890 (die Gesellschaft), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 29. September 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 176 vom 25. Januar 2006, letztmalig abgeändert durch Urkunde des vorgenannten Notars Frank Baden vom 5. November 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Nummer 2466 vom 16. November 2010,

vertreten durch Frau Victoria Leyens, Rechtsanwältin, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 16. Dezember 2010 in Köln ausgestellt wurde.

Die anlässlich der gegenwärtigen Beschlussfindung vertretenen Aktien sind unter dem Namen des Alleinigen Aktionärs auf einer diesem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste wiedergegeben und von diesem unterzeichnet.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Aktionär die gesamten 200 (zweihundert) gleichwertigen Aktien ohne Nennwert der Gesellschaft hält.

Der Alleinige Aktionär stellt fest:

I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 200.000, namentlich 200 gleichwertige Aktien ohne Nennwert, von dem hier ordnungsgemäß vertretenen Alleinigen Aktionär gehalten wird, ist dieser ordnungsgemäß dazu befugt die Befugnisse der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wahrzunehmen und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Punkte der nachstehenden Tagesordnung zu befinden.

II. Gemäß den Beschlüssen vom 8. November 2010 der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie den Beschlüssen selbigen Datums der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 127.492 (die Sal. Opp. Komplementär) in ihrer Eigenschaft als geschäftsführende, persönlich haftende Aktionärin der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 127.492 (die Sal. Opp. SCA), haben die Gesellschaft und die Sal. Opp. SCA entschieden, gemäß Artikel 308bis-3 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, ein Übertragungsverfahren zwischen der Gesellschaft und der Sal. Opp. SCA einzuleiten, wobei die Depotbankfunktionen (einschließlich einer funktional dazugehörigen Beteiligung an der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) der Sal. Opp. SCA, in ihrer Eigenschaft als übertragende Gesellschaft, auf die Gesellschaft, in ihrer Eigenschaft als übernehmende Gesellschaft, übertragen werden (nachfolgend die Übertragung).

Der Übertragungsplan wurde am 22. November 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2534, veröffentlicht.

III. Gemäß Artikel 296 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, haben der Alleinige Aktionär, sowie die Aktionäre der Sal. Opp. SCA auf die Erstellung einer Zwischenbilanz, sowie eines schriftlichen Berichtes gemäß Artikel 293 des Gesetzes, verzichtet.

Des Weiteren haben der Alleinige Aktionär der Gesellschaft, sowie die Aktionäre der Sal. Opp. SCA, gemäß Artikel 296 (1) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, auf die Benennung eines sachverständigen Wirtschaftsprüfers, und demnach auch auf die Prüfung der Übertragung, beziehungsweise auf die Erstellung eines schriftlichen Berichtes gemäß Artikel 294 des Gesetzes, verzichtet.

IV. Gemäß Artikel 295 des Gesetzes, wurde der Übertragungsplan dem Alleinigen Aktionär einen Monat vor der Beschlussfindung zur Verfügung gestellt.

V. Die Tagesordnung gegenwärtiger Beschlussfindung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;

2. Einhaltung der von Artikel 295 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) vorgesehenen Formalitäten;

3. Annahme des im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2534 vom 22. November 2010 veröffentlichten Übertragungsplans und demzufolge Zustimmung zu der Übertragung eines Geschäftszweiges (branche d'activités) der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. auf die Gesellschaft;

4. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;

5. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft;

6. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;

7. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;

8. Abberufung von KPMG Audit S.à r.l. als Rechnungsprüfer der Gesellschaft;

9. Rücktritt von Herrn Ronny Klopffleisch als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft;

10. Berufung der Verwaltungsratsmitglieder.

Sodann trifft der Alleinige Aktionär folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital durch den Alleinigen Aktionär rechtmäßig vertreten ist, beschließt der Alleinige Aktionär auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten und betrachtet sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Aktionär stellt fest, dass im Rahmen der Übertragung gemäß Artikel 308bis-3 sowie der Artikel 285 bis 308 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, mit Ausnahme von Artikel 303 Gesetzes über die Handelsgesellschaften, jegliche von Artikel 295 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehene Formalitäten erfüllt, beziehungsweise auf diese einstimmig verzichtet wurde.

Dritter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, den im Rahmen der Übertragung erstellten Übertragungsplan anzunehmen und die Übertragung gemäß diesem Übertragungsplan zu genehmigen.

Die Übertragung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr, einschließlich der Übertragung der Buchführung.

Vierter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

"Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank und Finanzgeschäften aller Art für eigene und dritte Rechnung in Luxemburg und im Ausland sowie von allen Operationen, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen.

Dazu übt die Gesellschaft die unter Artikel 29-2 (Verwaltungsstelle des Finanzsektors) und Artikel 29-3 (Primärer EDV-Systembetreiber des Finanzsektors) des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor vorgesehenen Tätigkeiten aus.

Zur Durchführung ihrer Geschäfte kann sich die Gesellschaft an anderen Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg oder im Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann generell alle Operationen tätigen, welche ihr zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes nützlich erscheinen".

Fünfter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, die Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

"Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.".

Sechster Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft mittels Einbringung durch die Sal. Opp. SCA eines Geschäftszweiges (branche d'activités) in Form der Depotbankfunktionen, einschließlich einer funktional dazugehörigen Beteiligung an der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (die Sacheinlage), von derzeit EUR200.000 (zweihunderttausend Euro), um EUR 49.800.000 (neunundvierzig Millionen achthunderttausend Euro) auf insgesamt EUR50.000.000 (fünfzig Millionen Euro) zu erhöhen und zu diesem Zwecke insgesamt 241.031 (zweihunderteinundvierzigtausendeinunddreißig) Aktien ohne Nennwert auszugeben.

Der Alleinige Aktionär beschließt sodann, folgende Zeichnung durch die Sal. Opp. SCA anzunehmen und entsprechend zu registrieren:

Zeichnung - Einzahlung

Die Sal. Opp. SCA erklärt hiermit (i) die 241.031 (zweihunderteinundvierzigtausendeinunddreißig) neu ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels Einbringung der Sacheinlage voll einzuzahlen.

Gemäß dem Bericht des beauftragten Wirtschaftsprüfers (Anhang 1), entspricht der Wert der Sacheinlage EUR 168.000.000 (einhundertachtundsechzig Millionen Euro).

Die Sacheinlage setzt sich wie folgt zusammen: Depotbankfunktionen, einschließlich einer funktional dazugehörigen Beteiligung an der OPAM.

Diese Sacheinlage in Höhe von EUR 168.000.000 (einhundertachtundsechzig Millionen Euro) wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(i) ein Betrag in Höhe von EUR 49.800.000 (neunundvierzig Millionen achthunderttausend Euro) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt; und

(ii) der restliche Betrag in Höhe von EUR 118.200.000 (einhundertachtzehn Millionen zweihunderttausend Euro) wird als Emissionsaufgeld eingezahlt, wobei insgesamt EUR 4.980.000 (vier Millionen neunhundertachtzigtausend Euro) zur Bildung der gesetzlichen Reserve, die damit von gegenwärtig EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) auf EUR 5.000.000 (fünf Millionen Euro) erhöht wird, verwendet werden soll, während der restliche Betrag in Höhe von EUR 113.220.000 (einhundertdreizehn Millionen zweihundertzwanzigtausend Euro) zur Bildung einer freien Rücklage verwendet werden soll.

Siebter Beschluss

In Einklang mit vorstehenden Beschlüssen beschließt der Alleinige Aktionär die Satzung der Gesellschaft neu abzufassen, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr.

Die Satzung der Gesellschaft nimmt demnach folgenden Wortlaut:

" **Art. 1. Form und Bezeichnung.** Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre (die Aktionäre) haben. Die Gesellschaft wird nicht durch Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg verlegt werden.

Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können auf Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet sind, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor für eigene und dritte Rechnung in Luxemburg und im Ausland sowie von allen Operationen, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen.

Darüber hinaus übt die Gesellschaft die unter Artikel 29-2 (Verwaltungsstelle des Finanzsektors) und Artikel 29-3 (Primärer EDV-Systembetreiber des Finanzsektors) des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor vorgesehenen Tätigkeiten aus.

Zur Durchführung ihrer Geschäfte kann sich die Gesellschaft an anderen Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg oder im Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann generell alle Operationen tätigen, welche ihr zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes nützlich erscheinen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 50.000.000 (fünfzig Millionen Euro) festgesetzt, eingeteilt in 241.231 (zweihunderteinundvierzigtausendzweihunderteinunddreißig) Aktien ohne Nennwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über kommerzielle Gesellschaften (das Gesetz von 1915), und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien (actions nominatives).

Ein Aktienregister wird am eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, dessen Wohnsitz oder Wahlort, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe, welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und das

Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register. Den Eigentümern von Namensaktien werden Bescheinigungen über die Eintragung ausgestellt.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse von dem alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Die ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre – andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 15. Juni eines jeden Jahres um 11 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach absolutem und alleinigem Ermessen des Verwaltungsrates durch außerordentliche Ereignisse erfordert ist.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Gesetz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat oder, wenn es außergewöhnliche Umstände verlangen, zwei Verwaltungsratsmitglieder, welche gemeinsam handeln, können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet, diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Einschreiben an die Aktionäre versendet werden.

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes vorschreiben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Mindestabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des vertretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre und geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt, entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

Der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Verwaltungsratsvorsitzende nicht persönlich anwesend ist, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden auf Zeit für die entsprechende Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Art. 11. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, welche unter anderem die Führung der Geschäfte, insofern nichts Gegenteiliges in der Satzung vorgesehen ist, regelt. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang beschlussfähig und beschließt über die Geschäftsordnung gemäß den in Artikel 12 der Satzung vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbestimmungen.

Art. 12. Erwartungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) sowie einen Stellvertreter des Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Erwartungsratssitzungen führen wird, ebenso wie das Protokoll der Hauptversammlung. Der Vorsitzende wird bei jeder Erwartungsratssitzung und bei jeder Hauptversammlung den Vorsitz haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder nach Einberufung durch zwei Verwaltungsratsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Verwaltungsratsmitglied muss wenigstens eine Woche vor dem Datum einer Sitzung schriftlich in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Erwartungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen. Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teilnehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft (einschließlich der Befugnis, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein und können ihre Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates weiterdelegieren. Ihre Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Der Verwaltungsrat kann des Weiteren Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Der Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift des oder der Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitender Angestellte der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch dies Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellte der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung berichtet.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft entschädigt jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker („freizustellende Personen“), in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben, welche bei den freizustellenden Personen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen die freizustellenden Personen durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft beteiligt oder Gläubiger ist und durch die die freizustellenden Personen nicht entschädigt werden können. Die freizustellenden Personen werden nicht entschädigt im Zusam-

menhang mit Geschäften, in denen die freizustellenden Personen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass die freizustellende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die gemäß diesem Artikel freizustellenden Personen berechtigt sind.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Externe(r) Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen externen Wirtschaftsprüfern überprüft (réviseurs d'entreprises). Der oder die externe(n) Wirtschaftsprüfer werden vom Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat, entscheidet über ihre Anzahl und die Dauer ihrer Amtszeit.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 17. Juni 1992 über den Jahresabschluss und Konzernabschluss von Kreditinstituten.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réservation légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde, erreicht. Die Bildung der gesetzlichen Rücklage wird jedoch wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Art. 24. Anwendbares Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915 und dem abgeänderten Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner jeweils gültigen Fassung."

Achter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, KPMG Audit S.à r.l. als Rechnungsprüfer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2011 abzurufen.

Neunter Beschluss

Der Alleinige Aktionär nimmt den Rücktritt von Herrn Ronny Klopfleisch mit Wirkung zum 1. Januar 2011 an.

Zehnter Beschluss

Folgende Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft benannt, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 und bis zur jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013:

- Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallenstein geb. Trey, geboren am 18. April 1952 in München, mit beruflicher Anschrift in D-50667 Köln, 4, Unter Sachsenhausen;

- Dr. Jörn Matthias Häuser, geboren am 25. April 1969 in Gießen (D), mit beruflicher Anschrift in D-50667 Köln, 4, Unter Sachsenhausen;

- Jürgen Fiedler, geboren am 22. April 1966 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in D-50667 Köln, 4, Unter Sachsenhausen.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 6.800,- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 10.30 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Capellen, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. LEYENS, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 24 décembre 2010. Relation CAP/2010/4659. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Capellen, den 24. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010171602/412.

(100199292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

MAN-AHL Landmark, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion au 16 janvier 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MUGC Lux Management S.A.

Référence de publication: 2010172695/9.

(100199413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.492.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreiundzwanzigsten Dezember, um 10.30 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines mit Amtssitz in Capellen (Großherzogtum Luxemburg),

haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (nachfolgend die Generalversammlung) versammelt,

1. Deutsche Bank AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 30 000, und

2. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 151.015 in ihrer Eigenschaft als geschäftsführende, persönlich haftende Aktionärin der Gesellschaft (die Sal. Opp. Komplementär),

in ihrer Eigenschaft als Aktionäre (die Aktionäre) der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 127.492 (die Gesellschaft), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 30. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 991 vom 29. Mai 2007, letztmalig abgeändert durch Urkunde des Notars Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), vom 20. August 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Nummer 2260 vom 22. Oktober 2010,

beide vertreten durch Frau Victoria Leyens, Rechtsanwältin (avocat), aufgrund zweier privatschriftlicher Vollmachten, welche jeweils am 20. und 21. Dezember 2010 in Frankfurt und Luxemburg ausgestellt wurden.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Victoria Leyens, Rechtsanwältin (avocat), mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welche Frau Manon HOFFMANN, PrivatAngestellter, mit beruflicher Anschrift in Capellen, zum Schriftführer bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Véronique BARATON, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in Capellen, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das Büro der Generalversammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Generalversammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Aktionäre in gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise dessen Vertreter, sowie von den Mitgliedern des Generalversammlungsvorstandes und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphierte Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

II. Gemäß den Beschlüssen vom 8. November 2010 der Sal. Opp. Komplementär sowie den Beschlüssen selbigen Datums der Verwaltungsratsmitglieder der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxemburg), einer Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer 110.890 (nachfolgend Sal. Opp. Beteiligungen) haben die Gesellschaft und die Sal. Opp. Beteiligungen entschieden, gemäß Artikel 308bis-3 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, eine Übertragungsverfahren zwischen der Gesellschaft und der Sal. Opp. Beteiligungen einzuleiten, wobei die Depotbankfunktionen (einschließlich einer funktional dazugehörigen Beteiligung an der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l (nachfolgend OPAM)) der Gesellschaft, in ihrer Eigenschaft als übertragende Gesellschaft, auf die Sal. Opp. Beteiligungen, in ihrer Eigenschaft als übernehmende Gesellschaft, übertragen werden (nachfolgend die Übertragung).

Der Übertragungsplan wurde am 22. November 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2534, veröffentlicht.

III. Gemäß Artikel 296 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, haben die Aktionäre der Gesellschaft, sowie der alleinige Aktionär der Sal. Opp. Beteiligungen auf die Erstellung eines schriftlichen Berichtes gemäß Artikel 293 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, verzichtet.

Des Weiteren haben der alleinige Aktionär der Sal. Opp. Beteiligungen, sowie die Aktionäre der Gesellschaft, gemäß Artikel 296 (1) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften über die Handelsgesellschaften, auf die Benennung eines sachverständigen Wirtschaftsprüfers, und demnach auch auf die Prüfung der Übertragung, beziehungsweise auf die Erstellung eines schriftlichen Berichtes gemäß Artikel 294 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, verzichtet.

IV. Gemäß Artikel 295 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, wurde der Übertragungsplan den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt.

V. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Einhaltung der von Artikel 295 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) vorgesehenen Formalitäten;
3. Annahme des im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2534 vom 22. November 2010, veröffentlichten Übertragungsplans und demzufolge Zustimmung zur der Übertragung eines Geschäftszweiges (branche d'activités) der Gesellschaft auf die Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A.;
4. Abänderung des Gesellschaftszwecks und demzufolge Abänderung von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft (nachfolgend die Satzung);
5. Abänderung von Artikel 9, Absatz 3 sowie Berichtigung der Nummerierung der Absätze von Artikel 9;
6. Abänderung von Artikel 11, Absatz 1 der Satzung;
7. Abänderung von Artikel 13, Absatz 1 der Satzung;
8. Abänderung von Artikel 16, Absatz 3 der Satzung;
9. Abänderung von Artikel 22, Absatz 1 der Satzung;
10. Abänderung von Artikel 26, Absatz 1 der Satzung.

Sodann trifft die Generalversammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital durch die Aktionäre rechtmäßig vertreten ist, beschließen die Aktionäre auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten und betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigen volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Aktionäre stellen fest, dass im Rahmen der Übertragung gemäß Artikel 308bis-3 sowie der Artikel 285 bis 308 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, mit Ausnahme von Artikel 303 Gesetzes über die Handelsgesellschaften, jegliche von Artikel 295 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehene Formalitäten erfüllt, beziehungsweise auf diese einstimmig verzichtet wurde.

Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, den im Rahmen der Übertragung erstellten Übertragungsplan anzunehmen und die Übertragung gemäß diesem Übertragungsplan zu genehmigen.

Die Übertragung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr, einschließlich der Übertragung der Buchführung.

Vierter Beschluss

Die Aktionäre beschließen daraufhin, den Gesellschaftszweck anzupassen, und den Wortlaut von Artikel 2 der Satzung wie folgt im Sinne der vorausgegangenen Beschlüsse zu ändern, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr:

" § 2. Zweck der Gesellschaft.

(1) Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel, unmittelbar oder mittelbar, von Beteiligungen, Rechten und Anteilen, und Schuldverschreibungen von, luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer Form sowie die Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art (einschließlich Wertpapiere oder Anteile oder Einheiten welche von luxemburgischen oder ausländischen Fonds oder ähnlichen Unternehmen ausgegeben werden), sowie das Eingehen und Abschließen diesbezüglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung und das Ausbauen von Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte).

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen bzw. aufnehmen. Sie darf jede Art von Darlehensvertrag eingehen und sie darf Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Aktien, Genussrechte, Warrants und jede Art von Schuld oder Wertpapieren begeben, dies durch ein oder mehrere Emissionsprogramme. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften ausgeben, einschließlich durch Mittel die sie durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Rückkauf- und Wertpapierdarlehensgeschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Die Gesellschaft darf grundsätzlich alle Investmenttechniken und Investmentinstrumente zum Zwecke der wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung ihrer Investitionen verwenden, einschließlich aber nicht ausschließlich solcher Techniken und Instrumente, die der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.

Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht abschließend. Der Gesellschaftszweck umfasst all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen, die die Gesellschaft einget, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Tätigkeiten stehen.

(2) Grundsätzlich ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen, sowie jede Handlung oder Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.

(3) Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher und unbeweglicher Natur ausführen, einschließlich des Erwerbs von Immobilien und Grundstücken, die in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind."

Fünfter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, Artikel 9, Absatz 3 der Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr abzuändern, um eine Pauschalgrenze in Höhe von EUR 10.000.000 (zehn Millionen Euro) hinsichtlich der Einholung der Genehmigung des Aufsichtsrates zur Veräußerung, Belastung oder Übertragung von wesentlichen Beteiligungen in Luxemburg und im Ausland einzuholen.

Der Wortlaut von Artikel 9, Absatz 3 der Satzung ist demnach folgender:

"(3) Folgende Geschäfte der Gesellschaft mit Drittparteien, müssen vorab vom Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigt werden,:

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von Immobilien und/oder Grundstücken in Luxemburg und im Ausland;

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von wesentlichen Beteiligungen in Luxemburg und im Ausland, wenn diese einem Wert von EUR 10.000.000 oder mehr entsprechen.

Als Drittpartei im Sinne dieses § 9 Abs. 3 gelten jedwede Unternehmen und juristische Personen, an denen die Gesellschaft weder unmittelbar, noch mittelbar, eine Mehrheitsbeteiligung hält."

Zudem beschließen die Aktionäre, die Nummerierung der Absätze von Artikel 9 zu berichtigen und insbesondere den sechsten Absatz, welcher derzeit die Nummer 1 trägt, mit der Nummer 6 zu versehen.

Der Wortlaut von Absatz 6 von Artikel 9 der Satzung ist demnach folgender:

"(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann des Weiteren die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft ganz oder teilweise sowie die dazu erforderliche Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber an zwei oder mehrere Personen übertragen, welche einzeln oder gemeinschaftlich handeln und welche nicht Aktionär der Gesellschaft zu sein brauchen. Insofern die persönlich haftende Gesellschafterin nicht von diesem Recht Gebrauch macht, ist sie allein mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt."

Sechster Beschluss

Nachfolgend zur Feststellung, dass die Gesellschaft keine weiteren Bankenaktivitäten mehr ausübt, beschließen die Aktionäre den Verweis in Artikel 11 Absatz 1 der Satzung auf das abgeänderte Gesetz vom 5. April 1993 betreffend den Finanzsektor, zu löschen, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr.

Der Wortlaut von Artikel 11 Absatz 1 lautet demnach wie folgt:

"Die persönlich haftende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus nach Maßgabe des mit der persönlich haftenden Gesellschafterin geschlossenen Vertrages durch Zeitablauf oder ordentliche oder außerordentliche -Kündigung des Vertrages oder im Falle der Eröffnung in Luxemburg oder im Ausland eines Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über ihr Vermögen oder der Ablehnung der Konkursöffnung mangels Masse mit der Rechtskraft des Beschlusses über die Eröffnung des Konkursverfahrens bzw. des Beschlusses über die Abweisung des Antrags auf Konkursöffnung mangels Masse."

Siebter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, die Mindestanzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates von vier auf drei Mitglieder herabzusetzen und Artikel 13, Absatz 1 der Satzung entsprechend abzuändern, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr.

Der Wortlaut von Artikel 13, Absatz 1 der Satzung ist demnach folgender:

"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, welche von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt werden."

Achter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, die Abhaltung der Sitzungen des Aufsichtsrats auf zweimal pro Kalenderjahr herabzusetzen, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr.

Der Wortlaut von Artikel 16, Absatz 3 der Satzung ist demnach folgender:

"(3) Aufsichtsratssitzungen müssen zweimal im Kalenderjahr stattfinden. Der Aufsichtsrat ist außerdem einzuberufen, wenn eines der Aufsichtsratsmitglieder oder die persönlich haftende Gesellschafterin dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und des Grundes verlangt."

Neunter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, Artikel 22, Absatz 1 der Satzung hinsichtlich des Vorsitzes der Generalversammlung mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr wie folgt abzuändern:

"(1) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende oder dessen Stellvertreter. In seiner/ ihrer Abwesenheit kann die Generalversammlung einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird."

Zehnter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, Artikel 26, Absatz 1 der Satzung abzuändern und vorzusehen, dass die persönlich haftende Gesellschafterin in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr aufstellt, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2011 um 0.00 Uhr.

Der Wortlaut von Artikel 26, Absatz 1 ist demnach folgender:

"(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin stellt in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr auf und legt diese Unterlagen nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zusammen mit dem Prüfungsbericht und ihrem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat zur Prüfung vor. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals betragen. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Aufsichtsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des

Reingewinns. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten."

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Generalversammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 1.700,- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 11.00 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Capellen, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Leyens, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4651. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Capellen, den 24. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010171603/209.

(100199303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 86.791.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.917.

In the year two thousand ten, on the twenty-eighth day of December.

At the request of:

1. Abbott International Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B under number B 145.772, with a share capital of USD 99,791,000 (ninety-nine million seven hundred ninety-one thousand United States Dollars) represented by 99,791 (ninety-nine thousand seven hundred ninety-one) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) per share, each fully paid up (hereafter the "Absorbing Company"),

2. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B under number B 148.917, with a share capital of EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) represented by 20 (twenty) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) per share, each fully paid up (hereafter the "Absorbed Company"),

WHEREAS:

- the board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company decided to proceed with the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company by absorption of the Absorbed Company into the Absorbing Company;

- the Absorbing Company is the sole holder of all the shares issued by the Absorbed Company and the merger will be carried out following the simplified mechanism in accordance with articles 278 and following of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law");

- the board of managers of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have drawn a merger project pursuant to articles 261 and 278 of the Law. The merger project has been enacted by notarial deed dated on 12 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number C 2592 dated 27 November 2010;

- all the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company were entitled for a period of at least one month before the merger takes effect between the parties to take cognizance of the documents mentioned in article

267 paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law at the registered offices of the Absorbing Company and of the Absorbed Company without charge and on mere request; and

- no shareholder of the Absorbing Company has required that an extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company be convened pursuant to article 279 (c) of the Law and a period of one month has lapsed since the publication of the merger project in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

I, Francis KESSELER, Notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), hereby attest and certify that:

- following its merger into the Absorbing Company, the Absorbed Company no longer exists, being dissolved without liquidation and its shares being cancelled,

- the merger is effective among the merging companies as of this 28 December 2010, notwithstanding the provisions of Article 273 of the Law relating to the effectiveness of the merger towards third parties.

Declaration

In accordance with Article 271 of the Law, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests to the existence and legality of the acts and formalities required of the merging companies and of the merger project.

Thus certified in Esch-sur-Alzette, on the day before mentioned.

Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi:

L'an deux mille dix, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

A la requête de:

1. Abbott International Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 145.772, ayant un capital social de 99.791.000 USD (quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-onze mille Dollars américains) représenté par 99.791 (quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-onze) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) par part sociale, chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Absorbante»),

2. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 148.917, ayant un capital social de 20.000 EUR (vingt mille Euros) représenté par 20 (vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 EUR (mille Euros), chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Absorbée»),

CONSIDERANT QUE:

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont décidé de procéder à la fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée par absorption de la Société Absorbée dans la Société Absorbante;

- la Société Absorbante est l'unique détenteur de toutes les parts sociales émises par la Société Absorbée et que la fusion sera accomplie suivant le mécanisme simplifié conformément aux articles 278 et suivants la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»);

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont arrêté un projet de fusion suivant les articles 261 et 278 de la Loi. Le projet de fusion a été adopté par un acte notarié en date du 12 novembre 2010, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro C 2592 en date du 27 novembre 2010;

- tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été en mesure pour une période d'au moins un mois avant que la fusion n'entre en vigueur entre les parties, de prendre connaissance de tous les documents énumérés à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi aux sièges sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sans frais et sur simple demande; et

- aucun associé de la Société Absorbante n'a requis qu'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante soit convoquée conformément à l'article 279 (c) de la Loi et une période d'un mois s'est écoulée depuis la publication du projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Je soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) certifie que:

- suivant sa fusion dans la Société Absorbante, la Société Absorbée n'existe plus, étant dissoute sans liquidation et ses parts sociales étant supprimées;

- la fusion est réalisée entre les sociétés fusionnantes le 28 décembre 2010, nonobstant les dispositions de l'article 273 de la Loi relatives à la réalisation d'une fusion à l'égard des tiers.

Déclaration

Conformément à l'article 271 de la Loi, le notaire agissant dans cette matière déclare qu'il a contrôlé et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2010174346/94.

(100201241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.890.

—
AUSZUG

Aus den Beschlüssen des Verwaltungsrats der Gesellschaft geht hervor, dass der Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2011:

- Herrn Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein geb. Trey, geboren am 18. April 1952 in München, geschäftssässig in D-50667 Köln, 4, Unter Sachsenhausen, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt hat;
- das Mandat von Herrn Alfons Klein als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) und Herrn Alexander Smyk als täglichen Geschäftsführer der Gesellschaft (délégués à la gestion journalière) auf unbegrenzte Zeit bestätigt hat;
- KPMG Audit s.à r.l. als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft ernannt hat.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010172350/19.

(100200224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 121.945.

JL Fund of Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 121.944.

In the year two thousand and ten, on the 29th of December.

The board of directors of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF, a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.945, as absorbing company,

and

the board of directors of JL Fund of Funds SICAV-SIF, a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.944, as absorbed company,

have validly adopted the merger proposal set forth hereafter (the "Merger Proposal"), the merger taking effect in accordance with the provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Company Law") subject to the approval to be given (i) by the sole shareholder of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and (ii) the sole shareholder of JL Fund of Funds SICAV-SIF, exercising the powers reserved to the general meeting of shareholders.

The boards of directors of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and of JL Fund of Funds SICAV-SIF (the "Boards") have prepared the present Merger Proposal in accordance with the provisions of section XIV (mergers) of the Company Law, the proposed merger detailed hereafter being subject to the condition that (i) the sole shareholder of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and (ii) the sole shareholder of JL Fund of Funds SICAV-SIF approve the present Merger Proposal in two separate extraordinary shareholder's meetings to be held before public notary on or around January 31, 2011 in conformity with the Company Law.

The Boards have been informed by the sole shareholder of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and by the sole shareholder of JL Fund of Funds SICAV-SIF that each of them resolved (i) to renounce expressly and irrevocably (x) to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) to the written report of the independent expert to the sole shareholder of the company and as such in accordance with article 266 (5) of the Company Law (ii)

to expressly and irrevocably waive (x) the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) the written report of the independent expert to the sole shareholder of the respective merging companies.

The effective date of the Merger (as defined hereafter) shall be on or around January 31, 2011, or such other date as may be decided by the respective extraordinary shareholder's meetings of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and JL Fund of Funds SICAV-SIF.

NOW THEREFORE

Subject to the approvals to be given by the sole shareholder of the Merging Companies (as defined hereafter) exercising the powers reserved to the general meeting of shareholders, the Boards have adopted the following Merger Proposal:

1. Merging Companies. The merger involves Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF and its sister company JL Fund of Funds SICAV-SIF:

- Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF is a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, within the meaning of the Luxembourg law of 13 February 2007 concerning specialized investment funds as amended, with registered office at L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.945, incorporated by deed of Maître Marc Lecuit, notary then residing in Rédange, of November 23, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2300 of December 8, 2006, and which articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch of July 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1679 of August 18, 2010.

The share capital of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF shall correspond at all times to its net asset value and its activities are as further described in the current sales prospectus which is available for inspection at the registered office of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF.

- JL Fund of Funds SICAV-SIF is a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, within the meaning of the Luxembourg law of 13 February 2007 concerning specialized investment funds as amended, with registered office at L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.944, incorporated by deed of Maître Marc Lecuit, notary then residing in Rédange, of November 23, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2299 of December 8, 2006, and which articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch of July 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1678 of August 18, 2010.

The share capital of JL Fund of Funds SICAV-SIF shall correspond at all times to its net asset value and its activities are as further described in the current sales prospectus which is available for inspection at the registered office of JL Fund of Funds SICAV-SIF.

2. Merger by acquisition. Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF shall merge with its sister company JL Fund of Funds SICAV-SIF in accordance with articles 257 and followings of the Company Law.

The merger shall take place by way of merger by acquisition (fusion par absorption) in accordance with article 259 of the Company Law (the "Merger") by acquisition of JL Fund of Funds SICAV-SIF (the "Absorbed Company") by Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF (the "Absorbing Company"); whereby the Absorbed Company following its dissolution without liquidation shall transfer all its assets and liabilities to the Absorbing Company in accordance with article 274 of the Company Law. (Absorbed Company and Absorbing Company being referred to hereafter the "Merging Companies").

The purpose of the Merger is the internal reorganization of the group of companies to which both pre-named specialized investments funds belong and aims at simplifying the current structure of the group of companies.

As from the Effective Date (as defined hereafter) of the Merger the Absorbed Company shall cease to exist, whereby the Absorbing Company shall continue to subsist under its current name as Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF, specialized investment fund under the form of a société d'investissement a capital variable-fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.945.

3. Ownership of shares. At the time of adoption of the Merger Proposal by the respective Boards all the shares in the Absorbing Company, as well as all the shares in the Absorbed Company, are held by Builders' Credit Reinsurance Company S.A., a public company limited by shares (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 78.673.

4. The date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company. The date from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is fixed at December 16, 2010 (0h00).

5. Effective date of the Merger. The Merger shall be effective between the Merging Companies upon the concurring decisions of the extraordinary shareholder's meetings of the Merging Companies to approve and proceed to the Merger, meaning upon the resolutions of the sole shareholder of both the Absorbing Company and the Absorbed Company

planned to take place on or around January 31, 2011, or such other date as may be decided by the respective extraordinary shareholder's meetings of the Merging Companies (the "Effective Date").

The Merger will be effective towards third parties following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company approving the Merger.

In accordance with article 274 of the Company Law, upon the Effective Date of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be automatically transferred to the Absorbing Company, and the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares will be cancelled subsequently.

6. Consideration. The share exchange ratio will be based on the net asset value of the Merging Companies as at December 15, 2010.

Based on the respective figures of the latest net asset value (December 15, 2010), the Absorbing Company shall issue on the Effective Date new shares in registered form and without par value (the "New Shares"), whereby the issuance and the allotment of the New Shares will be carried out in accordance with the Merger Proposal on the basis of the shareholders' register of the Absorbed Company as of the Effective Date.

On the Effective Date the sole shareholder of the Absorbed Company will receive X New Shares of the Absorbing Company for each share held in the Absorbed Company, whereby:

$X = A/B/C$ and whereby:

A = Net asset value of the Absorbed Company as of December 15, 2010

B = Number of shares issued by the Absorbed Company as of December 15, 2010

C = share price of the Absorbing Company as of December 15, 2010

The net asset value of the Merging Companies is calculated in accordance with Luxembourg law provisions.

The New Shares shall be issued to the sole shareholder of the Absorbed Company immediately after the Effective Date.

The date as from which those New Shares shall carry the right to participate in the profits of the Absorbing Company shall be the date of their issuance.

7. Terms for the delivery of the shares. The Absorbing Company only issues registered shares and as from the Effective Date, the sole shareholder of the Absorbed Company will be inscribed in the shareholder's register of the Absorbing Company proportionally to the rights that it holds in the Absorbed Company with such number of New Shares that he will receive in accordance with the Merger Proposal; the shares of the Absorbed Company being cancelled in the shareholder's register of the Absorbed Company at the Effective Date as set forth under point 5 here above.

8. Special rights and advantages. No special rights or advantages are conferred by the Absorbing Company to holders of shares. Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have issued securities other than shares.

9. Special benefits conferred to the members of the board of directors, the approved statutory auditors (réviseur d'entreprise agréé) of the Merging Companies or the experts referred to in article 266 of the Company Law. No special benefits have been nor will be conferred (i) to the members of the boards of directors and (ii) to the approved statutory auditors (réviseur d'entreprise agréé) of the Merging Companies. No independent experts referred to in article 266 of the Company Law have been appointed by the Boards further to the waiver given by the respective sole shareholder of the Merging Companies, as set forth under point 12.

10. Employee Involvement. The Absorbing Company and the Absorbed Company both do not have any own employees.

11. Report of the Boards on the Merger. In accordance with article 265 of the Company Law, the Board of each of the Merging Companies has drafted a detailed written report on the Merger, setting out the reasons for the Merger, the calculation of the exchange ratio, the anticipated operational effects on the activities of the merging entities, as well as the legal and economic implications of the Merger. A copy of said report is at the disposal of the respective sole shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company at the registered offices of each of the Merging Companies.

12. Waiver of the Sole Shareholders to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and to the independent expert report. The Boards of the Merging Companies acknowledged that the sole shareholder of each of the Merging Companies resolved (i) to renounce expressly and irrevocably (x) to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) to the written report of the independent expert to the sole shareholder of the Company and as such in accordance with article 266 (5) of the Company Law (ii) to expressly and irrevocably waive (x) the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) the written report of the independent expert to the respective sole shareholder of the Merging Companies.

13. Taxes, duties and rights. As from the Effective Date, the Absorbing Company shall bear and pay all taxes and duties, as well as all expenses and costs of whatever nature that are related to the assets and rights transferred.

As from the Effective Date, the Absorbing Company shall substitute the Absorbed Company in all rights and obligations pursuant to all contracts or agreements entered into with third parties.

As from the Effective Date, the Absorbed Company shall be fully subrogated by the Absorbing Company in all rights, claims, mortgages, pledges, privileges, personal or in rem warranties and securities that may be attached to the assets that are transferred to it.

14. Formalities. The Absorbing Company shall accomplish whatever is necessary or useful for the perfection of the transfer by the Absorbed Company of all its assets and liabilities to the Absorbing Company, and for giving full effect to the Merger towards third parties.

The Absorbing Company shall undertake notably the publication formalities as prescribed by the Company Law.

15. Information regarding the Merger. In accordance with the Company Law, this Merger Proposal shall be published in the Luxembourg Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at least one month before the extraordinary general meetings of the sole shareholder of the Merging Companies, resolving upon the Merger.

16. Documents. All documents, files and records of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of 5 years.

The following documents will be available for review by the sole shareholder of the Merging Companies at the registered offices of each of the Merging Companies no later than one month before the extraordinary shareholder's meetings resolving upon the Merger:

- Merger Proposal of the Merging Companies.
- Audited annual accounts and reports of the Boards of the Merging Companies for the last three accounting years (for the periods ended December 31, 2008, December 15, 2009, 15 December 2010).
- Reports on the Merger Proposal of the Boards of the Merging Companies as referred to in article 265 of the Company Law.

17. Miscellaneous. Anything which is not contemplated by this Merger Proposal will be governed by the provisions of the Company Law.

The extraordinary general meetings of the sole shareholder of the Merging Companies approving the Merger shall be held shortly after the expiry of the one month waiting period starting upon publication of this Merger Proposal.

This Merger Proposal is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, en date du vingt-neuf décembre.

Le conseil d'administration de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.945, comme société absorbante,

et

le conseil d'administration de JL Fund of Funds SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.944, comme société absorbée,

ont valablement adopté le projet de fusion détaillé ci-après (le «Projet de Fusion»), la fusion prenant effet conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi Sociétés») sous réserve de l'approbation à être donnée (i) par l'actionnaire unique de Steinfort Fund of Funds SiCAV-SIF et (ii) par l'actionnaire unique de JL Fund of Funds SICAV-SIF, exerçant les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des actionnaires.

Les conseils d'administration de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF et de JL Fund of Funds SICAV-SIF (les «Conseils») ont préparé le présent Projet de Fusion conformément aux dispositions de la section XIV (fusions) de la Loi Sociétés, la fusion proposée détaillée ci-après étant sujette à la condition que (i) l'actionnaire unique de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF et (ii) l'actionnaire unique de JL Fund of Funds SICAV-SIF approuvent le présent Projet de Fusion dans deux assemblées extraordinaires des actionnaires à tenir pardevant notaire, en date du ou aux alentours du 31 janvier 2011, conformément aux dispositions de la Loi Sociétés.

Les Conseils ont été informés par le seul actionnaire de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF par et par le seul actionnaire de JL Fund of Funds SICAV-SIF qu'il ont décidé (i) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique et par conséquent et conformément aux termes de l'article 266 (5) de la Loi Sociétés (ii) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique respectif des sociétés fusionnantes.

La date de prise d'effet de la Fusion (telle que définie ci-après) sera le ou aux alentours du 31 janvier 2011 ou toute autre date qui sera décidée par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF et JL Fund of Funds SICAV-SIF.

EN FOI DE QUOI

Sous condition de l'approbation à être donnée par l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes (telles que définies ci-après) exerçant les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des actionnaires, les Conseils ont adopté le Projet de Fusion ci-après:

1. Sociétés Fusionnantes. La fusion implique Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF et sa société soeur JL Fund of Funds SICAV-SIF:

- Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF est une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, au sens de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement, telle que modifiée, avec siège social à L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.945, constituée par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire alors de résidence à Rédange, en date du 23 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2300 du 8 décembre 2006, et les statuts de laquelle ont été modifiés en dernier lieu par acte passé par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1679 du 18 août 2010.

Le capital social de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF correspondra à tout moment à sa valeur nette d'inventaire et ses activités sont décrites plus amplement dans le prospectus de vente actuel, disponible pour inspection au siège social de Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF.

- JL Fund of Funds SICAV-SIF est une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, au sens de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement, telle que modifiée, avec siège social à L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.944, constituée par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire alors de résidence à Rédange, en date du 23 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2299 du 8 décembre 2006, et les statuts de laquelle ont été modifiés en dernier lieu par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1678 du 18 août 2010.

Le capital social de JL Fund of Funds SICAV-SIF correspondra à tout moment à sa valeur nette d'inventaire et ses activités sont décrites plus amplement dans le prospectus de vente actuel, disponible pour inspection au siège social de JL Fund of Funds SICAV-SIF.

2. Fusion par absorption. Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF va fusionner avec sa société sœur JL Fund of Funds SICAV-SIF conformément aux articles 257 et suivants de la Loi Sociétés.

La fusion se fera par voie de fusion par absorption conformément à l'article 259 de la Loi Sociétés (la «Fusion») par acquisition de JL Fund of Funds SICAV-SIF (la «Société Absorbée») par Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF (la «Société Absorbante»); selon laquelle la Société Absorbée suite à sa dissolution sans liquidation va transférer l'intégralité de ses actifs et passifs à la Société Absorbante conformément à l'article 274 de la Loi Sociétés (Société Absorbée et Société Absorbante ci-après désignées comme les «Sociétés Fusionnantes»).

L'objectif de la Fusion est la réorganisation interne du groupe des sociétés auquel les deux fonds d'investissement spécialisés appartiennent et a pour objectif de simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.

A partir de la Date Effective (telle que définie ci-après) de la Fusion la Société Absorbée va cesser d'exister, alors que la Société Absorbante continuera à exister sous son nom actuel comme Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, incorporée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.945.

3. Propriété des actions. A la date de l'adoption du Projet de Fusion par les Conseils respectifs toutes les actions de la Société Absorbante, ainsi que toutes les actions de la Société Absorbée, sont détenues par Builders' Credit Reinsurance Company S.A., société anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.673.

4. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées d'un point de vue comptable être accomplies pour compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérés d'un point de vue comptable être accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 16 décembre 2010 (0h00).

5. Date effective de la Fusion. La Fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes au moment des décisions concurrentes des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes d'approuver et de procéder à la Fusion, donc au moment des résolutions de l'actionnaire unique de chacune des Société Absorbante et Société Absorbée prévues être prises en date du ou aux alentours du 31 janvier 2011, ou toute autre date qui serait décidée par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives des Sociétés Fusionnantes (la «Date Effective»).

La Fusion sera effective à l'égard de tierces parties suite à la publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des résolutions de l'actionnaire unique de la Société Absorbante et de la Société Absorbée approuvant la Fusion.

Conformément à l'article 274 de la Loi Sociétés, à la Date Effective de la Fusion tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront automatiquement transférés à la Société Absorbante et la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les actions, émises par elle, seront annulées de manière subséquente.

6. Considération. Le ratio d'échange des actions sera basé sur la valeur nette d'inventaire des Sociétés Fusionnantes au 15 décembre 2010.

Sur base des chiffres respectifs des dernières valeurs nettes d'inventaire (15 décembre 2010), la Société Absorbante va émettre à la Date Effective des nouvelles actions sous forme d'actions nominatives sans valeur nominale (les «Actions Nouvelles»), l'émission et l'attribution des Actions Nouvelles se faisant conformément au Projet de Fusion sur base du registre des actionnaires de la Société Absorbée à la Date Effective.

A la Date Effective l'actionnaire unique de la Société Absorbée recevra X Actions Nouvelles de la Société Absorbante pour chaque action détenue dans la Société Absorbée, étant donné que:

$$X = A/B/C$$

et étant que:

A = valeur nette d'inventaire de la Société Absorbée au 15 décembre 2010

B = nombre des actions émises par la Société Absorbée au 15 décembre 2010

C = prix d'une action de la Société Absorbante au 15 décembre 2010

La valeur nette d'inventaire des Sociétés Fusionnantes est calculée conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.

Les Actions Nouvelles seront émises à l'actionnaire unique de la Société Absorbée immédiatement après la Date Effective.

La date à partir de laquelle les Actions Nouvelles vont bénéficier du droit de participer dans les bénéfices de la Société Absorbante sera la date de leur émission.

7. Modalités de la délivrance des actions. La Société Absorbante émet uniquement des actions nominatives, et à partir de la Date Effective, l'actionnaire unique de la Société Absorbée sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante proportionnellement aux droits qu'il détient dans la Société Absorbée avec le nombre d'Actions Nouvelles qui lui sera attribué conformément au Projet de Fusion; les actions de la Société Absorbée seront annulées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbée à la Date Effective tel que stipulé sous le point 5 ci-avant.

8. Droits spéciaux et avantages. Aucun droit spécial ou avantage n'a été conféré par la Société Absorbante aux détenteurs des actions. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont émis des titres autres que des actions.

9. Avantages particuliers attribués aux membres du conseil d'administration, aux réviseurs d'entreprise des Sociétés Fusionnantes ou aux experts selon l'article 266 de la Loi Sociétés. Aucun avantage particulier n'a été ou ne sera attribué (i) aux membres du conseil d'administration et (ii) aux réviseurs d'entreprise des Sociétés Fusionnantes. Aucun expert selon l'article 266 de la Loi Sociétés n'a été désigné par les Conseils au vu des renonciations données par l'actionnaire unique respectif des Sociétés Fusionnantes tels que relatés sous le point 12.

10. Employés. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont des employés.

11. Rapport des Conseils sur la Fusion. Conformément à l'article 265 de la Loi Sociétés, le Conseil de chacune des Sociétés Fusionnantes a établi un rapport détaillé écrit sur la Fusion mettant en évidence les raisons de la Fusion, le calcul du rapport d'échange, les effets opérationnels anticipés sur les activités des entités fusionnantes ainsi que les implications légales et économiques de la Fusion. Une copie du prédit rapport est à la disposition de l'actionnaire unique respectif de la Société Absorbante et de la Société Absorbée aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes.

12. Renonciation des actionnaires uniques à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et au rapport de l'expert indépendant. Les Conseils ont pris connaissance du fait que l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Fusionnantes a décidé (i) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant au seul actionnaire et par conséquent et conformément aux termes de l'article 266 (5) de la Loi Sociétés (ii) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique respectifs des Sociétés Fusionnantes.

13. Taxes, charges fiscales et droits. A partir de la Date Effective, la Société Absorbante supportera et payera toutes les taxes, charges fiscales ainsi que tous les dépenses et coûts de quelque nature qu'ils soient qui sont en relation avec les actifs et droits transférés.

A partir de la Date Effective, la Société Absorbante sera substituée à la Société Absorbée dans tous les droits et obligations résultant de tous contrats ou engagements signés avec des tierces personnes.

A partir de la Date Effective, la Société Absorbée sera totalement subrogée par la Société Absorbante dans tous les droits, créances, hypothèques, privilèges, personnel ou in rem garanties et sécurités qui seraient attachés aux actifs transférés.

14. Formalités. La Société Absorbante accomplira tout ce qui sera nécessaire ou utile pour la perfection du transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée vers la Société Absorbante et pour donner plein effet à la Fusion envers des tierces parties.

La Société Absorbante accomplira notamment toutes les formalités de publicité prescrites par la Loi Sociétés.

15. Informations concernant la Fusion. Conformément à la Loi Sociétés, ce Projet de Fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moins un mois avant les assemblées générales extraordinaires de l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes décidant sur la Fusion.

16. Documents. Tous les documents, dossiers et fichiers de la Société Absorbée seront tenus au siège social de la Société Absorbante pour une période de 5 ans.

Les documents suivants seront disponibles pour inspection par l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes pas plus tard qu'un mois avant les assemblées générales extraordinaires décidant sur la Fusion:

- Projet de Fusion des Sociétés Fusionnantes.
- Comptes annuels audités et rapports des Conseils des Sociétés Fusionnantes pour les dernières trois années comptables (pour les périodes se terminant le 31 décembre 2008, 15 décembre 2009, 15 décembre 2010).
- Rapports sur le Projet de Fusion des Conseils des Sociétés Fusionnantes tels que visés à l'article 265 de la Loi Sociétés.

17. Divers. Tout ce qui n'est pas expressément régi par le présent Projet de Fusion sera régi par les dispositions de la Loi Sociétés.

Les assemblées générales extraordinaires de l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion seront tenues peu après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication de ce Projet de Fusion.

Le Projet de Fusion est formulé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signed in Luxembourg, on December 29, 2010.

*The board of directors of Steinfort Fund of Funds SICAV-SIF /
The board of directors of JL Fund of Funds SICAV-SIF
John S. Morrey / John S. Morrey
Specific proxyholder / Specific proxyholder*

Référence de publication: 2010174904/350.

(100201495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

MAN-AHL Landmark, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 16 janvier 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MUGC Lux Management S.A.

Référence de publication: 2010172696/9.

(100199414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Thoet Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.361.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 novembre 2010

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme
Thoet Equity S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010157233/15.

(100180690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

GIOIA D.D. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 261, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.936.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 18 novembre 2010, que Monsieur David FERNANDES a été révoqué de son poste de gérant technique avec effet immédiat, Monsieur Dario RUSCIO, né le 8 mai 1954 à Differdange, demeurant à L-5426 GREIVELDANGE, 11A, rue de Breil a été révoqué de son poste de gérant administratif avec effet immédiat et nommé en tant que gérant technique pour une durée indéterminée et Madame Liane THUMMEL épouse RUSCIO, née le 13 mai 1955 à Luxembourg, demeurant à L-5426 GREIVELDANGE, 11A, rue de Breil a été nommée gérante administrative pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010158047/17.

(100182592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Xenfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.618.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 novembre 2010

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2014.

Extrait sincère et conforme
Xenfin S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010157250/15.

(100180692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Flagssen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.979.

—
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-second of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

the company «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» a public limited company, having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Mrs. Frédérique Mignon, employee, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given on November 22, 2010,

which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «FLAGSSEN S.A.» (hereinafter the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and development of those participations.

The Company may also invest into société d'investissement en capital à risque ("Sicar").

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

II. Corporate Capital, Shares

Art. 5. The corporate share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) consisting of three hundred and ten (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue

and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 6. The shares of the Company are issued in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§1 and two of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

III. General meetings of Shareholders Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday in the month of June of each year at 4.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-one December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2011.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on 19 April 2012.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by "BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A."

All the shares have been entirely paid-in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (31,000.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:
 - 1) Mr. Alain Geurts, born on 13 September 1962 in Nioki, (République Démocratique du Congo), private employee, residing professionally at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
 - 2) Mr. Guillaume Scroccaro, born on 9 September 1977 in Thionville (France), private employee, residing professionally at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
 - 3) Mrs. Frédérique Mignon, born on 19 January 1973 in Bastogne (Belgique), private employee, residing professionally at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;Mr. Alain Geurts, is appointed as charman of the board of directors.
3. The following person is appointed statutory auditor:

"A&C Management Services S.à r.l.", société à responsabilité limitée, having its registered office at 65, rue des Romains, L-8041 Strassen.
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2015.
5. The address of the Company is set on 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-deux novembre.

Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 novembre 2010.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «FLAGSEN S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut également investir dans les sociétés d'investissement en capital à risque («Sicar»).

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) consistant en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

III. Assemblées générales des Actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront

réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 19 avril 2012.

Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», pré-qualifiée.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

1) Monsieur Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Monsieur Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977 à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Madame Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur Alain Geurts, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:

"A&C Management Services S.à r.l.", société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Strassen.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2015.

5. L'adresse de la Société est établie au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14584. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010158743/471.

(100182963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2010.

**F2C S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Financial Communication Consult S.à r.l.)**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 111.352.

L'an deux mille dix, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée "CMH PARTICIPATIONS S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110751,

ici représentée par Mademoiselle Sarah URIOT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

en vertu d'une procuration datée du 23 novembre 2010.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La comparante dûment représentée agissant en tant que seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "F2C S.à r.l." (anciennement FINANCIAL COMMUNICATION CONSULT, S.à r.l.), avec siège social à L- 2146 Luxembourg 63-65, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 221 du 31 janvier 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111352, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée en date du 27 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2950 du 11 décembre 2008.

Ensuite la comparante dûment représentée, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués à la présente assemblée, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social souscrit de son montant actuel de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000.-EUR) à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000.-EUR), par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000.-EUR), par la création et l'émission de TROIS MILLE (3.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.-EUR) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, à souscrire et à libérer par l'associée unique actuelle la société

anonyme de droit luxembourgeois dénommée "CMH PARTICIPATIONS S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, préqualifiée et dûment représentée.

L'existence de résultats reportés a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, sur le vu d'un bilan établi au 31 décembre 2009.

dont un exemplaire après avoir été signé "ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000.- EUR), représenté par SIX MILLE (6.000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Les autres alinéas de l'article 6 des statuts restent inchangés.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont estimés approximativement à 1.200.-EUR.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, la comparante dûment représentée a déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S.Uriot, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14729. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158040/62.

(100182372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Horsch Entsorgung GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 36.426.

Beschlussfassung Durch Die Alleinige Gesellschafterin

Die alleinige Gesellschafterin, die Aktiengesellschaft „Patikop S.A.", mit Sitz in L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute, vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied, Herrn Heinrich Köhler, Industrieller, beruflich wohnhaft in L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute,

beschließt den Rücktritt von Herrn Albert Schmitz, als kaufmännischer Geschäftsführer anzunehmen.

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Geschäftsführung sowie die Unterschriftsbefugnis der Gesellschaft „Horsch Entsorgung GmbH" neu zu bestimmen und ab dem 01.07.2010 wie folgt festzulegen:

Als technischer Geschäftsführer wird bestätigt:

- Herr Fernand Becker, Diplom-Ingenieur, 17, Rue de Filsdorf, L - 5717 Aspelt.

Zum kaufmännischen Geschäftsführer wird ernannt:

- Herr Sven Hansen, Diplom-Kaufmann, beruflich wohnhaft in L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute (Luxemburg).

Unterschriftsbefugnis

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift des technischen Geschäftsführers und des kaufmännischen Geschäftsführers rechtmäßig verpflichtet.

Luxemburg, den 26. Oktober 2010.
Für Gleichlautende Mitteilungen
Für die Gesellschafterin
Heinrich KÖHLER
Delegiertes Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2010158475/26.

(100182432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunikations- und Sicherheitssysteme GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 50.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157800/11.

(100181982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Holmalux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 9, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 17.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour *HOLMALUX GmbH*
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2010157801/12.

(100181924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Holmalux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 9, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 17.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour *HOLMALUX GmbH*
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2010157802/12.

(100181926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

AB Technology Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.599.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 novembre 2010

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes:

L'Assemblée décide de révoquer à compter de ce jour les mandats d'administrateurs de Monsieur Benoît BERNAZ domicilié à F-74150 Crempigny-Bonneguête, Pré Servin (France) et Madame Maud BERNAZ, domicilié à F-74150 Crempigny-Bonneguête, Pré Servin (France).

L'Assemblée décide et constate que les pouvoirs sont dévolus au seul actionnaire unique qui est l'administrateur unique, Monsieur Alain BOUDOT, domicilié à F-95660 Champagne-sur-Oise, 3, Rue Roger Lemaître, qui accepte.

Luxembourg, le 28 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2010157925/19.

(100182759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

IFM Luxembourg (Poland) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.164.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157803/10.

(100181367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Inhold Investments Holding Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 7.066.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010157805/12.

(100181438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Jondoe Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 130.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157806/10.

(100181930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Jil Equity I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.129.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010157808/11.

(100181482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Kerstin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2010157809/11.

(100181998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Hewlett-Packard Luxembourg Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 147.773.

In the year two thousand ten, on the thirty-first of October,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

there appeared

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 79 540, here represented by Mr Franck Deconinck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 31 October 2010.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acts as the sole shareholder of Hewlett-Packard Luxembourg Development S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 147 773, incorporated pursuant to a notarial deed on 30 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 September 2009, under number 1792 (hereinafter the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 23 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 27 April 2010, under number 864.

Such appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twenty-six thousand two hundred and sixty Dollars of the United States of America (USD 26,260) by an amount of two hundred and sixty Dollars of the United States of America (USD 260) up to twenty-six thousand five hundred and twenty Dollars of the United States of America (USD 26,520) through the issue of one (1) new share of the Company without indication of a nominal value.

Subscription and Payment

The new share is subscribed by Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., prenamed, represented as stated above, subject to the "Allocation" as defined below.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. makes a contribution in kind consisting in:

- one hundred percent (100%), i.e. one hundred eighty (180) shares of Hewlett-Packard Sunnyvale B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amstelveen, Netherlands, and its registered office address at Startbaan 16, 1187XR Amstelveen, Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 50647911; and

- one hundred percent (100%), i.e. one hundred eighty (180) shares of Hewlett-Packard Zermatt B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amstelveen, Netherlands, and its registered office address at Startbaan 16, 1187XR Amstelveen, Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34325284,

at a total value of thirty-one million seven hundred forty-one thousand Dollars of the United States of America (USD 31,741,000) which are allocated as follows (the "Allocation"):

- two hundred and sixty Dollars of the United States of America (USD 260) are allocated to the share capital of the Company, and

- the remaining thirty-one million seven hundred forty thousand seven hundred forty Dollars of the United States of America (USD 31,740,740) are allocated to the share premium account of the Company.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. hereby expressly transfers its above-mentioned interests in the above mentioned companies to the Company and the Company hereby expressly accepts the same from Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

Following the issue of the new share of the Company, said share was fully paid up, as mentioned above, in accordance with the Allocation as defined above.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. expressly declared through its proxy to contribute to the Company its above-mentioned interests.

The value at which the contribution was made was approved by a report established on 31 October 2010 by the board of managers of the Company.

The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of USD 31,740,740. The total amount of the contribution is USD 31,741,000"

The said report shall remain attached hereto.

The contributor, acting through its proxy, declares that it is the sole owner of the contributed shares and has full power, right and authority to transfer the shares to the Company.

The transfer of the shares in Hewlett-Packard Sunnyvale B.V. and Hewlett-Packard Zermatt B.V. has been documented before the present deed through a notarial deed of transfer executed in Amsterdam under the condition precedent of the signature of the present notarial deed. Furthermore, the notary has been provided with proofs of transfer in relation to the transferred shares.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the shares, Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

Second resolution

As a consequence of the contribution above mentioned, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at twenty-six thousand five hundred twenty Dollars of the United States of America (USD 26,520), represented by one hundred two (102) shares without indication of a nominal value."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at nine thousand five hundred euro (EUR 9,500).

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente et un octobre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.540,

ici représentée par Monsieur Franck Deconinck, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 31 octobre 2010.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante agissant en tant que seule associée de Hewlett-Packard Luxembourg Development S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, constituée suivant acte notarié en date du 30 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 septembre 2009, numéro 1792, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 147.773 (ci-après la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné en date du 23 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 avril 2010, sous le numéro 864.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-six mille deux cent soixante Dollars des Etats Unis (USD 26.260) par un montant de deux cent soixante Dollars des Etats Unis (USD 260) jusqu'à un montant de vingt-six mille cinq cent vingt Dollars des Etats Unis (USD 26.520) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale sans indication de valeur nominale.

Souscription et Libération

La nouvelle part sociale est souscrite par Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., précitée, représentée comme indiqué ci-dessus, soumise à la "Contribution" comme définie ci-dessous:

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. fait un apport en nature qui consiste en:

- cent pour cent (100%), i.e. cent quatre-vingt (180) actions qu'elle détient dans le capital social de Hewlett-Packard Sunnyvale B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap), constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 50647911; et

- cent pour cent (100%), i.e. cent quatre-vingt (180) actions qu'elle détient dans le capital social de Hewlett-Packard Zermatt B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap), constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et établie au Startbaan 16, 1187XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34325284;

pour un montant total de trente et un millions sept cent quarante et un mille Dollars des Etats Unis (USD 31.741.00) qui sont affectés comme suit (la "Contribution"):

- deux cent soixante Dollars des Etats Unis (USD 260) sont affectés au capital social de la Société, et
- les trente et un millions sept cent quarante mille sept cent quarante Dollar des Etats Unis (USD 31.740.740) sont affectés au compte prime d'émission de la Société.

Par la présente Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. transfère expressément ses participations dans les sociétés sus-mentionnées à la Société et par la présente la Société accepte expressément la même chose de Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

Suite à l'émission de la nouvelle part sociale de la Société ladite part sociale a été entièrement libérée, comme mentionné ci-dessus, conformément à l'Affectation comme définie ci-dessus.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., agissant par son représentant, a expressément déclaré apporter à la Société les actifs ci-dessus mentionnés.

La valeur de l'apport a été approuvée par un rapport établi le 31 octobre 2010 par le conseil de gérance de la Société.

La conclusion du rapport est la suivante:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of USD 31,740,740. The total amount of the contribution is USD 31,741,000".

Ledit rapport restera annexé aux présentes.

L'apporteur, agissant par son représentant, déclare qu'il est le seul propriétaire des actions contribuées et qu'il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer les actions à la Société.

Le transfert des actions de Hewlett-Packard Sunnyvale B.V. et Hewlett-Packard Zermatt B.V. a été documenté avant le présent acte par le biais d'un acte notarié de transfert exécuté à Amsterdam, Pays-Bas, sous la condition suspensive de la signature du présent acte notarié. En outre, le notaire a reçu les preuves de transfert en relation avec les actions transférées.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

Deuxième résolution

Suite à l'apport qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt-six mille cinq cent vingt Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 26.520), représenté par cent deux (102) parts sociales sans indication de valeur nominale."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à neuf mille cinq cents euros (EUR 9.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée, au mandataire de la comparante, celui-ci a signé, ensemble avec le notaire, le présent acte

Signé: F. DECONINCK et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2010. LAC/2010/48409. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010157791/171.

(100181399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Kompetent A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 55.044.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Christine DOERNER

NOTAIRE

Référence de publication: 2010157811/12.

(100181491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Flowstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.286.

Cession de parts sociales

En date du 14 avril 2010, la société Salamanca Management NHoldings (Cyprus) Limited, ayant son siège social à 3, Kyriakou Matsi, Roussos Limassol Tower, CY 3040 Limassol Chypre, enregistrée sous le numéro HE 199478, a transféré 124.999 parts sociales de classe A détenues dans la société Flowstone S.à r.l. à la société Sal-Cap GP Limited, enregistrée sous le numéro 105162 et ayant son siège social à 15 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 1RB.

Suite à la cession qui précède, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

- 1) Salamanca Management Holdings (Cyprus) Limited
ayant son siège social à 3, Kyriakou Matsi,
Roussos Limassol Tower, CY 3040 Limassol, Chypre 1 part sociale de classe B
- 2) Sal-Cap GP Limited,
ayant son siège social à 15 Esplanade,
St. Helier, Jersey JE1 1RB 124.999 parts sociales de classe A

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2010.

FLOWSTONE S.À R.L.

Charles Millard-Ber / Catherine Gillibrand

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2010158030/25.

(100182879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Lacuna, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 74.776.

Les comptes annuels au 30. Juni 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für Lacuna

DZ PRIVATBANK S.A.

Vera Augsdörfer / Loris Di Vora

Référence de publication: 2010157812/12.

(100181555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 82.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157813/12.

(100181936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Quilvest Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.012.

RECTIFICATIF

Suite à la note ci-dessous enregistrée le 4 août 2010 sous le N° L100120333.04 E, deux erreurs se sont glissées dans le texte:

1) Le deuxième paragraphe est faut devrait lire: «Le conseil d'administration de Quilvest Europe S.A. se compose donc comme suit:»

2) Dans la liste du conseil d'administration il manque M. Fadi Michel ABOUCHALACHE, administrateur.

Les corrections à faire sont les suivantes:

Le conseil d'administration de Quilvest Europe S.A. se compose donc comme suit:

Fadi Michel Abouchalache, administrateur 243, Boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris, France

André Elvinger, administrateur 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg

Christian Baillet, administrateur 243, Boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris, France

Jean-Benoît Lachaise, administrateur 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Luxembourg

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2010

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs André Elvinger, Christian Baillet et Jean-Benoît Lachaise comme membres du Conseil d'Administration. Le mandat de ces administrateurs viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2012.

Le conseil d'administration de Quilvest Luxembourg Services S.A. se compose donc comme suit:

André Elvinger, administrateur 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg

Christian Baillet, administrateur 243, Boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris, France

Jean-Benoît Lachaise, administrateur 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Luxembourg

L'Assemblée Générale a réélu Réviseur d'Entreprises, la société KPMG Audit S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dont le mandat expirera avec l'Assemblée Générale de 2011.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Jean-Benoît Lachaise.

Référence de publication: 2010158557/30.

(100182821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 24.522.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique.

En date du 26 novembre 2010, l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., ATC Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., et RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l. en tant que administrateurs de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires, les personnes suivantes avec effet immédiat:

Monsieur Richard Brekelmans, administrateur de sociétés, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

Monsieur Joost Tulkens, directeur commercial, né le 26 avril, 1973 à Someren, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

Monsieur Abdelhakim Chagaar, comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Richard Brekelmans
- Monsieur Joost Tulkens
- Monsieur Abdelhakim Chagaar

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Richard Brekelmans

Mandataire

Référence de publication: 2010159252/28.

(100182688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 82.083.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157814/12.

(100181969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 82.083.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157815/12.

(100181972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 82.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157816/12.

(100181983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Gundin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 102.454.

Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 1^{er} novembre 2010

L'actionnaire unique de la Société décide de:

- fixer le siège social de la Société au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;
- nommer administrateurs de catégorie A de la Société, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2010:

* Mme Marion GERARD, employée privée, née le 21 juin 1980 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;

* Mme Vania BARAVINI, employée privée, née le 21 mai 1964 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158053/18.

(100182590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 82.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157817/12.

(100181985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Levor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 82.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010157818/12.

(100181987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Lombard Odier Strategies, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 144.377.

Les comptes de liquidation au 23.11.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157819/11.

(100181996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

AMBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.419.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 29 septembre 2010.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2010 que:

1. L'assemblée a décidé de renommer aux fonctions d'administrateurs

Monsieur Jacques Delen, demeurant professionnellement à B – 2020 Antwerpen, J. Van Rijswijklaan, 184

Monsieur Thierry Maertens de Noordhout, demeurant professionnellement à B – 4000 Liège, boulevard d'Avroy, 4

Monsieur Philippe Havaux, demeurant professionnellement à L – 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

Monsieur Serge Cammaert, demeurant professionnellement à L – 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

2. L'assemblée a décidé de renommer comme réviseur d'entreprises la société Deloitte S.A., ayant son siège social à L – 2220 Luxembourg, rue de Neudorf, 560

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Pour copie certifiée conforme

Référence de publication: 2010157934/19.

(100182827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

RP SP I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157881/10.

(100181364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Plus 352 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 48, rue de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 118.393.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157873/10.

(100181372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.
